

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Эдельвейс Вояж» за 2025 год

Основным видом экономической деятельности организации является деятельность вспомогательная, связанная с перевозками. ООО «Эдельвейс Вояж» относится к субъектам малого предпринимательства.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);

Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.

Внеоборотные активы отсутствуют. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования, капитальные вложения в инвестиционную недвижимость - отсутствуют.

В бухгалтерском балансе в составе активов отражены:

Денежные средства на банковских счетах и в кассе в размере – 407 тыс.;

Финансовые и другие оборотные активы включают в себя:

- денежные средства, размещенные на депозитах в размере - 1 500 тыс.;

предоставленные займы - 150 тыс.;

- авансы выданные – 38 тыс.;

расчеты по налогам и сборам и по социальному страхованию – 111 тыс.;

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 782 тыс.

В составе пассива баланса отражены следующие показатели:

Капитал:

уставный капитал, в размере 10 тыс.

нераспределенная прибыль – 1 964 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

- кредиторская задолженность – 1 957 тыс.

- задолженность по налогам и сборам – 57 тыс.

Выручка по основному виду деятельности 4 356 тыс.

Расходы по обычному виду деятельности включают в себя расходы на оплату труда, взносы с ФОТ, аренду, информационные услуги и т.д. – 2 977 тыс. руб.

Прочие доходы: проценты от размещенных денежных средств на депозитах – 161 тыс. руб.,

Прочие расходы включают в себя банковские комиссии, штрафы, что в сумме составило 87 тыс. руб.

Бюджетные средства и госпомощь в деятельности организации не привлекаются.